

◎薪資報酬委員會組成、權責及運作說明：

※薪資報酬委員會簡歷：

委員姓名	職稱	主要學經歷	相關專業能力
莊千又 (主委)	獨立董事	※台灣武田藥品工業(股)公司全國業務經理 ※美商艾威群(Alvogen)股份有限公司總經理 ※北醫藥學系畢業 ※國立政治大學 EMBA 企管碩士畢 ※元又興業(股)公司總經理/董事	請詳網站序號19【董事會成員個別簡歷及其職權、董事會成員多元化政策及落實情形】
楊子萱	獨立董事	※美國伊利諾州立大學香檳校區學士 ※國立臺灣大學商學研究所碩士 ※立弘生化科技(股)公司董事長特助	
陳宏賓	獨立董事	※高雄醫學大學藥學系 ※裕強生技(股)公司總經理 ※百略醫學(股)公司董事 ※台寶生醫(股)公司總經理	

※薪資報酬委員會權責：

薪資報酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪資報酬委員會每年至少應召開二次。

※薪資報酬委員會運作情形：

本屆委員任期：111年7月1日至114年6月30日。112年已開會2次，委員出席情形如下：

委員姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
莊千又	2	1	1(委託)
楊子萱	2	2	0
陳宏賓	2	2	0

※薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.01.12	1. 112年董事和經理人薪資報酬制度、績效評估辦法、績效獎金及紅利發放比例與發放時機，以及年終獎金發放標準討論案。 2. 董事、董事長及經理人民國111年薪資報酬數額案及民國112年之薪資報酬本薪數額案。 3. 111年現金增資『員工認股辦法』。 4. 『員工退休辦法』修訂。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112.03.03	111年度員工酬勞及董監酬勞總數案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

※薪資報酬委員會績效評估：

一、本公司董事會於101年8月23日通過「董事會績效評估辦法」，另於112年11月3日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、個別董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。外部評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束前執行當年度績效評估。

二、薪資報酬委員會績效考核之衡量項目函括下列事項：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 薪資報酬委員會職責認知
- (3) 提升薪資報酬委員會決策品質
- (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任

三、評估由董事會議事單位負責執行，採用內部問卷方式進行。併同董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

四、每年12月問卷悉數回收後，本公司董事會議事單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對委員之建議提出可加強改善之作法。

五、本公司於112年12月完成薪資報酬委員會績效評估，並於113年1月22日召開之董事會將評鑑結果及明年度將持續強化之方向進行提報。薪資報酬委員會自評平均分數為88.99分(總分90分)。